

**BIOSEV S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO**  
**CNPJ: 15.527.906/0001-36**  
**NIRE: 35.3.0034518.5**  
**CVM: 22845**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DE 10 DE JUNHO DE 2013 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

1. **Data, hora e local:** 10 de junho de 2013, às 10:30 (horário de São Paulo), no escritório da Biosev S.A. (“Companhia”), localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355 – 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e com a presença de participantes por meio de delegação de voto, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.
2. **Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Kenneth Carson Geld (por conferência telefônica), Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Claude Pierre Ehlinger (por conferência telefônica), Ciro Echessortu (por voto delegado a Kenneth Carson Geld), Philippe Jean Henri Delleur (por delegação de voto ao Kenneth Carson Geld), Marcio Alvaro Moreira Caruso, Antonio Delfim Neto, e Cristiano Biagi. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, Pablo F. Gimenez Machado, Christophe Malik Akli, Serge A. Stepanov, Marco Antonio de Modesti e Fabio Lima Nascimento.
3. **Presidente e Secretário:** Sr. Kenneth Carson Geld presidiu a Reunião e o Sr. Daniel Pitta atuou como secretário.
4. **Ordem do Dia:** **1.** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2013. **2.** Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, conforme o caso, a fim de deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2013; (ii) a proposta de remuneração global da administração da Companhia; e (iii) demais matérias relacionadas à Assembleia Geral Ordinária ou à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, conforme o caso. **3.** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:
  - 5.1. **aprovar**, as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício para a conta de prejuízos acumulados. As Demonstrações Financeiras da Companhia e a correspondente proposta de destinação do resultado ora aprovadas serão submetidas à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, pelo o que fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a publicação das Demonstrações Financeiras e dos demais documentos que determinam a Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto

Social da Companhia e a legislação pertinente, incluindo o relatório da administração e o relatório do auditor externo da Companhia, assim como a disponibilizar os documentos aplicáveis no sítio da Comissão de Valores Mobiliários e no sítio da Companhia, ficando tais documentos também arquivados na Companhia previamente à realização de referida Assembleia Geral Ordinária; e

**5.2. autorizar** o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2013 e a destinação do resultado do exercício; (ii) a proposta de remuneração global da administração da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de abril de 2013 e a encerrar em 31 de março de 2014; e (iii) demais matérias relacionadas à Assembléia Geral Ordinária da Companhia e outros assuntos de interesse da Companhia.

**6. Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi suspensa. A ata da Reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.

**7. Assinaturas:** Kenneth Carson Geld – Presidente da Reunião; Daniel S. Pitta – Secretário da Reunião; Conselheiros: Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy, Claude Pierre Ehlinger, Ciro Echessortu (por voto delegado ao Sr. Kenneth Carson Geld), Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Kenneth Carson Geld), Marcio Alvaro Moreira Caruso, Antonio Delfim Netto e Cristiano Biagi.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de junho de 2013.

**DANIEL S. PITTA**  
Secretário